MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

MOVE*active* ETF
Balanced portfolio ETF/indexových fondů

As of 30.09.2026

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení vyššího a dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

Investiční koncept

Toto portfolio ETF/indexových fondů sestává z ETF a/nebo indexových fondů s investiční třídou dluhopisy (asi 50 %) a akcie (asi 50 %), které jsou vykázané v EUR, USD nebo jiných měnách. Kromě toho může toto portfolio až do vyvážení obsahovat asi 15 % fondů, které nejsou žádné ETF nebo indexové fondy, jako např. smíšené fondy, fondy investované do alternativních strategií a ostatní fondy. Je třeba poznamenat, že cílem portfolia nejsou udržitelné investice a podkladové investice v tomto portfoliu nemají žádnou závaznou povinnost zohledňovat kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti stanovená v nařízení (EU) 2019/2088 a v nařízení (EU) 2020/852. Portfolio nemá specializovanou strategii ESG.

Investiční horizont

Portfolio je zaměřené přednostně na investory orientované na růst, kteří mají investiční horizont minimálně pět let.

Rizikový profil

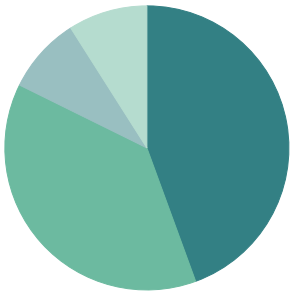
Portfolio vykazuje obzvláště v porovnání s převážně z obligačních ETFs sestávajícím portfoliem vyšší riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu příp. jím držených aktiv (jako například rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) existuje u tohoto portfolia také riziko směnného kurzu, vznikající kvůli různým referenčním měnám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Balanced portfolio
Manažer portfolia	Moventum Asset Management S.A.
Měna	Převážně EUR a USD
Přístup managementu	Pasivní s rebalancingem a realokací
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	5.000 EUR
Domicil	Lucembursko
Spořící plán	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně inkaso/trvalý příkaz.
Plán výběru	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně pro každý trvalý příkaz z peněžního účtu.
Atraktivní tvorba ceny	Bez poplatku za transakce a poplatku za vedení účtu. Vysoká transparentnost nákladů pro všechny roční poplatky za služby. Vyúčtování všech příkazů v rámci pravidelných úprav portfolia k hodnotě inventáře netto.*
Detailní výkaznictví	Čtvrtletní zpráva o portfoliu s detailním přehledem Vašeho portfolia investic. Roční přehled výnosů. Přehled realizovaných zdanitelných zisků příp. ztrát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: Čtyři různé strategie portfolia ETF podle Vašeho rizikového profilu, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Možnost změny portfolia (první změna v kalendářním roce je zdarma)

Struktura portfolia podle investičních tříd

Portfolio Date: 30.09.2026



	%
Stock	44,4
Bond	37,9
Cash	8,7
Other	9,0
Total	**100,0**

*Pokud dohoda o prodeji tuto možnost neuvažuje, platí mezi fondem příp. jeho správcovskou společnosti a Moventem S.C.A. dojednaná přirážka za minimální vydání a účet se přirážkou zatíží.

Source: Morningstar Direct

Investment Balanced

Time Period: 31.03.2020 to 30.09.2026



-Moventum ETF Balanced

Moventum ETF Balanced

Date of inception: 01/04/2021	Return
Since Inception	76,26
YTD	8,87
09.2026	-1,23
08.2026	2,21
07.2026	-0,49
06.2026	0,09
05.2026	3,88
04.2026	5,37
03.2026	-5,25
02.2026	0,52
01.2026	3,86
12.2025	1,73
11.2025	0,44
10.2025	2,67

Výnosy dosažené v minulosti neposkytují záruku pro budoucí úspěchy. Hodnota investice podléhá kolísání kurzu. Přirážky za vydání a zprostředkovatelské provize nejsou zohledněny. Výsledky podle metody BVI (před náklady za nabytí) v EUR.

Alokace fondu

Portfolio Date: 30.09.2026

	ISIN	Portfolio Weighting %
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc	IE0009EGAHL0	6,00
X US Equity Enhanced Active ETF	IE0002PGSLZ5	5,50
Invesco EURCorpBdShrtDurESGMltfctETF€Dis	IE000MUAJIF4	4,00
iShares € Flex Inc Bd Act ETF EUR Dist	IE000NHAIBN0	4,00
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc	IE00BF59RX87	4,00
PIMCO AdvEuroS/T HYCorpBdIdxETF EURInc	IE00BD8D5H32	4,00
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc	IE00BF59RW70	3,50
JPM EUR Government Bond Act ETF EUR Acc	IE000JUREXG2	3,50
JPM US Value Act UC ETF USD Dis	IE000DTA2ZH9	3,50
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd ETF Acc USD	IE00B4P11460	3,50
UBS J.P. Morgan USD EM DivBd1-5ETFUSDdis	LU1645385839	3,50
Amundi Glb Govt Inf-Ld Bd 1-10Y ETF€HDis	LU1910940268	3,00
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc	IE0005E8B9S4	3,00
Invesco Europe Enhanced Eq ETF € Acc	IE000YNVI4W4	3,00
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc	IE00BF4G7183	3,00
JPM Glb EM Rsh Enh Idx EqSRIPAActETF$Acc	IE000ANHU3J3	3,00
PIMCO Advantage Covered Bond ETF Inc	IE00BF8HV717	3,00
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc	LU1484799843	3,00
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA	IE000J80JTL1	2,50
iShares STOXX €ope EqMltfctUCITS ETF€Acc	IE00BZ0PKV06	2,50
SPDR Stt Strt Wld SmCpEnhActEqETF$UnHAcc	IE000F2IX674	2,50
Invesco RAFI US Fundamental Value ETF	IE00B23D8S39	2,00
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	2,00
Stt Strt SPDR MSCI EURpe SmCapValWtdETF€	IE00BSPLC298	2,00
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	IE00BM67HT60	2,00
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €	LU1681045024	1,50
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	LU1900066462	1,50
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	IE00B86MWN23	1,50
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	LU1681044647	1,00

Výhody správy aktiv MOVEactive ETF

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování

Investiční proces - jasně strukturovaný, úspěšný investiční proces bez „měkkých" faktorů a bez rizika způsobeného jednou osobou, a to na základě etablovaného týmového postupu.

Realokace - čtvrtletní úprava struktury portfolia v závisloti na aktuální situaci na trhu s know-how vybraného nezávislého investičního výboru a Moventum Asset Management.

Proces výběru ETF - proces výběru fondů, neutrální v rámci produktů i nabízejících tak, aby jednotlivé třídy investic obsahovaly ETFs s prvotřídními referencemi.

Rebalancing - automatický čtvrtletní rebalancing MOVEactive ETF a tím úprava podle osobního rizikového profilu.

Vysoká transparentnost Vaší kapitálové investice

MoventumAccountView – s online přístupem na Váš účet máte stále přehled o aktuálním vývoji vaší kapitálové investice.

Moventum - zpráva o portfoliu - tato zpráva Vám poskytuje čtvrtletně detailní informace o managementu portfolia Vaší kapitálové investice.

Oslovte svého finančního poradce.

Tyto podklady slouží pouze pro informaci a nepředstavuje žádné investiční doporučení. Obsah spočívá na zdrojích informací, které jsou považovány za spolehlivé. Neposkytuje se ale žádná záruka, ani prohlášení ohledně správnosti a kompletnosti těchto informací, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnosti Moventum a držitelé podílů, ani jejich členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace příp. za upozornění, vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být změněna bez upozornění předem. Hodnota investic může kolísat. Výsledky z minulosti nejsou zárukou pro budoucnost.
Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak: viz přední stránka.
www.moventum.lu

MOVENTUM
ASSET MANAGEMENT S.A.

Source: Morningstar Direct